



## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.008.431.027	103.308.505	28.614.029	1.083.125.503
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.787.563	101.293.805	2.052.766	109.028.602
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.787.563	101.293.805	2.052.766	109.028.602
111005	Cuenta Corriente Bancaria	9.787.563	100.988.505	1.747.466	109.028.602
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	9.780.306	1.226.070	1.740.366	9.266.010
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	7.258	99.762.435	7.100	99.762.593
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	0	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	0	305.300	305.300	0
11100601	Cta Pagadora 136700038682	0	305.300	305.300	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	998.643.464	2.014.700	26.561.263	974.096.901
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	757.721.038	0	0	757.721.038
165501	Equipo de Construccion	19.190.082	0	0	19.190.082
16550101	Equipo de Construccion	19.190.082	0	0	19.190.082
165505	Equipo de Musica	9.108.900	0	0	9.108.900
16550501	Instrumentos musicales	9.108.900	0	0	9.108.900
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2.982.772	0	0	2.982.772
16550601	Articulos de deporte	2.982.772	0	0	2.982.772
165509	Equipo de Enseñanza	271.811.200	0	0	271.811.200
16550901	Equipo de Enseñanza	271.811.200	0	0	271.811.200
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	450.684.811	0	0	450.684.811
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	450.684.811	0	0	450.684.811
165590	Otra Maquinaria y Equipo	3.943.273	0	0	3.943.273
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	3.943.273	0	0	3.943.273
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	160.658.285	0	0	160.658.285
166002	Equipo de laboratorio	160.658.285	0	0	160.658.285
16600201	Equipo de Laboratorio	160.658.285	0	0	160.658.285
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.968.413	0	0	178.968.413
166501	Muebles Enseres	178.968.413	0	0	178.968.413
16650101	Muebles y enseres	178.968.413	0	0	178.968.413
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	882.369.228	0	0	882.369.228
167001	Equipo de Comunicacion	42.222.735	0	0	42.222.735
16700101	Equipo de Comunicacion	42.222.735	0	0	42.222.735
167002	Equipo de Computacion	720.860.693	0	0	720.860.693
16700201	Equipo de Computacion	720.860.693	0	0	720.860.693
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	119.285.800	0	0	119.285.800
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	119.285.800	0	0	119.285.800
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	0	2.014.700	0	2.014.700
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina,despensa y hoteleria	0	2.014.700	0	2.014.700
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina,despensa y hoteleria	0	2.014.700	0	2.014.700
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.576.300	0	0	20.576.300
168101	Obras de arte	20.576.300	0	0	20.576.300
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.001.649.800	0	26.561.263	-1.028.211.063
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-295.418.191	0	10.716.426	-306.134.617
16850401	Maquinaria y Equipo	-295.418.191	0	10.716.426	-306.134.617
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-136.220.204	0	1.321.418	-137.541.622
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-136.220.204	0	1.321.418	-137.541.622
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-554.988.980	0	14.489.197	-569.478.177
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-554.988.980	0	14.489.197	-569.478.177
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-19.871	0	34.222	-54.093
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-19.871	0	34.222	-54.093
2	PASIVOS	660.000	1.747.466	1.516.166	428.700
24	CUENTAS POR PAGAR	260.300	1.747.466	1.516.166	29.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.435.166	1.435.166	0
240101	Bienes y servicios	0	1.435.166	1.435.166	0



## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	1.435.166	1.435.166	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	118.300	170.300	81.000	29.000
240703	Impuestos	0	7.000	7.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	7.000	7.000	0
240722	Estampillas	118.300	163.300	74.000	29.000
24072202	Estampilla prohospital	118.300	118.300	29.000	29.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	16.000	16.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	29.000	29.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142.000	142.000	0	0
243608	Compras	113.000	113.000	0	0
24360801	Compras	113.000	113.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	29.000	29.000	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	29.000	29.000	0	0
29	OTROS PASIVOS	399.700	0	0	399.700
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	399.700	0	0	399.700
291026	Servicios Educativos	399.700	0	0	399.700
29102601	Anticipo Certificados y constancias	9.700	0	0	9.700
29102604	Anticipo Concesion local cafeteria	390.000	0	0	390.000
3	PATRIMONIO	1.069.328.863	0	0	1.069.328.863
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.069.328.863	0	0	1.069.328.863
3105	CAPITAL FISCAL	3.203.261	0	0	3.203.261
310504	Municipio	3.203.261	0	0	3.203.261
31050401	Municipio	3.203.261	0	0	3.203.261
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.066.125.603	0	0	1.066.125.603
310901	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.631	0	0	971.604.631
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.631	0	0	971.604.631
310902	Perdidas o deficits acumulados	94.520.972	0	0	94.520.972
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-18.917.760	0	0	-18.917.760
31090202	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	113.438.732	0	0	113.438.732
4	INGRESOS	304.679	0	100.988.505	101.293.184
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	99.762.136	99.762.136
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	99.762.136	99.762.136
440818	Participacion para Educacion	0	0	99.762.136	99.762.136
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	99.762.136	99.762.136
48	OTROS INGRESOS	304.679	0	1.226.369	1.531.048
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157	0	299	456
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	157	0	299	456
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	157	0	299	456
4808	INGRESOS DIVERSOS	304.522	0	1.226.070	1.530.592
480817	Arrendamiento Operativo	97.500	0	1.178.000	1.275.500
48081701	Concesion Local cafeteria	97.500	0	390.000	487.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	0	300.000	300.000
48081719	Concesion local fruteria	0	0	488.000	488.000
480890	Otros Ingresos Diversos	207.022	0	48.070	255.092
48089001	Certificados y constancias	207.022	0	48.070	255.092
5	GASTOS	61.862.515	28.077.429	2.014.700	87.925.244
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8.654.134	1.516.166	2.014.700	8.155.600
5111	GENERALES	8.654.134	1.516.166	2.014.700	8.155.600
511114	Materiales y suministros	5.700.000	0	2.014.700	3.685.300
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.200.000	0	0	1.200.000
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	4.500.000	0	2.014.700	2.485.300
511117	Servicios publicos	754.134	416.166	0	1.170.300
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	754.134	416.166	0	1.170.300
511179	Honorarios	2.200.000	1.100.000	0	3.300.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	2.200.000	1.100.000	0	3.300.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	53.208.381	26.561.263	0	79.769.644



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53.208.381	26.561.263	0	79.769.644
536004	Maquinaria y equipo	20.395.767	10.716.426	0	31.112.193
53600401	Maquinaria y equipo	20.395.767	10.716.426	0	31.112.193
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.547.800	1.321.418	0	3.869.218
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.547.800	1.321.418	0	3.869.218
536007	Equipo de comunicacion y computacion	30.244.943	14.489.197	0	44.734.140
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	30.244.943	14.489.197	0	44.734.140
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	19.871	34.222	0	54.093
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	19.871	34.222	0	54.093
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>133.133.400</b>	<b>133.133.400</b>	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO  
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T